

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RVI JAPÓN • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Agosto-2009

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	31/08/2009	Mes	2009	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	18 Años	08/09	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	Mes	2009	08/09	Mes	2009	08/09	Mes	2009	08/09	Mes	2009		
1	SEGUROFONDO ASIA	7,9873	0,16	14,88	-4,63	6	-5,69	1	0,74	1	-1,95	1			102			4,829		-4,829	25,109	0,16	-4,95					INVERSEGUROS	
2	BBVA BOLSA JAPON(CUBI)	3,2639	0,70	14,52	-28,20	20	-16,70	15	-3,03	4	-6,23	2			1.335	192	565	130	4,203	-3,638	11,626	1,24	-17,77					B.B.V.A.	
3	BBK BOLSA JAPON	2,2120	0,94	13,40	-12,40	11	-12,40	4	-3,56	7					388	55	257	73	640	-18	-383	3,368	0,36	1,06				BILBAO BIZKAIA KUTXA	
4	KUTXA VALOR JAPON	194,0183	5,24	13,39	-11,00	10	-15,20	12	-6,25	15					423	17	192	104	252	-87	-60	2,913	2,05	12,05				CAJA GUIPUZCOA	
5	C.L. BOLSA JAPONFIMF	5,0326	0,96	11,84	-35,10	21	-21,30	20	-6,94	17					727	216	2.013	26	1.195	190	818	8,849	1,40	10,69				CAJA LABORAL POPULAR	
6	BBVA BOLSA JAPON	3,3046	2,12	11,18	-3,80	3	-11,20	2	-1,97	2	-6,53	3			4.858	910	3.266	784	5,561	126	-2,295	18,688	2,92	-2,74				B.B.V.A.	
7	RENTA 4 JAPON	3,4214	2,86	10,79	-25,00	18	-19,90	19	-7,05	18	-7,86	6			886	12	49	32	702	-20	-653	3,180	2,19	-10,19				RENTA 4	
8	CAJAMADRID BOL. JAPONESA	3,1341	0,59	10,42	-23,80	17	-18,10	17	-6,74	16					1.383	43	369	101	735	-58	-366	5,683	-0,45	2,71				CAJA MADRID	
9	BK INDICE JAPON	426,8911	1,10	9,69	-27,60	19	-16,50	13	-3,14	5					3.613	538	37,064	8.015	39,360	-7,477	-2,296	12,154	-37,85	-0,93				BANKINTER	
10	SABADELL BS JAPON BOLSA	1,7170	2,07	9,20	-14,60	13	-19,50	18							2.258	42	686	114	1,761	-72	-1,075	4,256	0,37	-16,53				BANCO SABADELL	
11	FONCAIXA 55 BO. JAPON	3,8293	2,65	9,14	-2,75	2	-12,80	5	-4,33	11	-7,58	5			5.419	69	642	132	2,370	-63	-1,728	19,612	2,31	-0,81				LA CAIXA	
12	SANTANDER JAPON	23,6287	2,25	9,11	-6,51	7	-14,10	8	-4,24	9					2.697	155	619	196	1,974	-41	-1,355	11,962	1,95	-3,11				SANTANDER	
13	IBERCAJA JAPON	3,2164	1,41	8,49	-15,40	15	-12,9	6	-2,40	3					2.016	119	289	65	1,456	54	-1,167	14,369	1,79	-0,59				IBERCAJA	
14	EUROVALOR JAPON FIMF	46,7466	3,42	7,52	-4,41	4	-11,70	3	-3,41	6					837	134	374	48	1,146	86	-772	6,297	4,84	-5,43				BANCO POPULAR	
15	BANESTO R.V. JAPON	3,5752	1,76	7,51	-7,38	8	-14,10	7	-4,03	8					517	17	171	24	493	-7	-322	2,102	1,40	-8,03				SANTANDER	
16	FONCAIXA PERS. B. JAPON	4,3056	1,69	7,27	-4,42	5									153		685		11		674	3,882	1,69	36,29				LA CAIXA	
17	SANTANDER SELEC. JAPON	20,4454	2,47	5,48	-8,86	9	-14,50	11	-5,28	13					628	81	347	12	784	69	-437	3,977	4,31	-6,33				SANTANDER	
18	FONDESPAÑA JAPON	35,2755	2,31	3,27	-13,70	12	-14,30	10	-5,12	12					165	6	18	18	428	-12	-410	1,163	1,22	-25,98				CAJA ESPAÑA	
19	FONPENEDES BOR JAPON	4,9248	2,07	2,61	-14,90	14	-14,20	9	-4,28	10					248		288	8	485	-8	-197	4,390	1,88	-2,09				CAJA PENEDES	
20	GAESCO JAPON	5,0986	2,74	1,29	-2,28	1	-16,60	14							564	7	444	38	626	-31	-182	5,718	2,27	-2,50				GVC GAESCO	
21	BANCAJA R.V. JAPON	490,9265	1,19	-2,95	-17,50	16	-17,10	16	-6,05	14	-7,38	4			369		32	7	473	-7	-441	1,414	0,73	-18,75				BANCAJA	
22	E.S. MULTIFONDO JAPON(F/A)																38		120		-82							B. ESPIRITO SANTO	
23	FONCAIXA 120 C.B. JAPON(F/A)																2		595		-593							LA CAIXA	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,94	8,48	-13,50	21	-14,90	20	-4,28	18	-6,26	6				29586	2613	48410	9927	70199	-7314	-21789	170712	-2,70	-3,23					
Rentabil. Media Anual (%) ponderada		1,57	10,35	-13,70		-14,80		-4,45		-7,58																			